Додаток

до інформації про виконання програми

**Стан виконання міської цільової програми станом на 01.10.2025 р.**

**«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік» (далі – Програма), затвердженої рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області від 06 грудня 2024 року № 3-43/2024 «Про затвердження програм місцевого/регіонального значення на 2025 рік » (додаток № 32 до рішення) зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 11 березня 2025 року № 62-45/2025 та від 16 травня 2025 року № 2-47/2025**

***Захід 1******. Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Санітарне утримання та благоустрій територій загального користуванняНіжинської міської територіальної громадиподіляється на:

* ручне утримання та благоустрій територій загального користування;
* механізоване утримання територій загального користування (зимове та літнє).

Для виконання програмного заходу № 1 комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади будо виділено фінансування на 2025 рік на суму 11279634,00 гривень за рахунок загального фонду.

Фактично проведені видатки з місцевого бюджету за 9 місяців 2025 року на суму 9691897,68 грн. Залишок невикористаних коштів складає 1587736,32 грн., що будуть використані відповідно до кошторисних призначень протягом ІV кварталу поточного року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | Виділено бюджетних коштів на рік | Касові видатки за рік | Економія / перевитрата з початку року (+/-) |
| **Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, в тому числі:** | **7564187,00** | **6638838,51** | **925348,49** |
| *Ручне прибирання територій парків і скверів* | 1625319,00 | 1520847,01 | **104471,99** |
| *Ручне прибирання територій вулиць та міського лісу* | 4026498,00 | 3340290,46 | **686207,54** |
| *Догляд за міськими клумбами і озеленення* | 838770,00 | 819966,49 | **18803,51** |
| *Зимове механізоване утримання територій загального користування* | 485000,00 | 407078,50 | **77921,50** |
| *Літнє механізоване утримання територій загального користування* | 588600,00 | 550656,05 | **37943,95** |
| Придбання інвентарю та інструментів для благоустрою території | 111906,00 | 111906,00 | **0,00** |
| Придбання захисного одягу, захисного та спеціального взуття | 93480,00 | 93480,00 | **0,00** |
| Придбання миючих та дезінфікуючих засобів | 3000,00 | 3000,00 | **0,00** |
| Придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих | 746974,00 | 104495,40 | **642478,60** |
| Придбання пального (в тому числі талонів) | 2503320,00 | 2503320,00 | **0,00** |
| Придбання мастильних матеріалів | 100000,00 | 99944,94 | **55,06** |
| Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки, механізмів | 75424,00 | 62382,80 | **13041,20** |
| Оплата теплопостачання | 41280,00 | 34467,31 | **6812,69** |
| Оплата водопостачання | 40063,00 | 40062,72 | **0,28** |
| **Всього по заходу** | **11279634,00** | **9691897,68** | **1587736,32** |

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до ручного утримання територій загального користування становить 69,8 ос. (січень – березень – 62, квітень – травень – 75, червень – 74, липень – вересень - 73 ).

Фактична середньомісячна кількість працівників, залучених до утримання територій вулиць вручну за 9 місяців 2025 р. склала 41,8 ос. (січень – 41, лютий – 39, березень – 38, квітень – 45, травень – 44, червень – 47, липень – серпень - 41, вересень - 40). Відхилення в зв’язку з неповною комплектацією робочих місць – 28 ос.

Загальна площа територій загального користування, яку утримували ручним способом в належному санітарному стані працівники КП «ВУКГ» протягом звітного періоду склала – 567521,31 кв.м., в т. ч. парків і скверів, міського лісу. Також забезпечувалося прибирання 70 автобусних зупинок.

Протягом звітного періоду робітниками виконувались наступні роботи:

* загальне прибирання території: доріг, алей, тротуарів, пішохідних доріжок, території навколо адміністративних будинків;
* своєчасне очищення від снігу та льоду тротуарів, доріжок, посипання їх інертними матеріалами;
* очищення тротуарів від снігу, згрібання та підмітання снігу вручну;
* очищення тротуарів від бруду та снігу ранцевою повітродувкою;
* очищення територій від снігу снігоприбирачами;
* розчищення снігових валів;
* прибирання територій вулиць від сміття і вуличного змету;
* навантаження та перевезення вуличного змету;
* вирубування мілких непридатних гілок на кущах та деревах;
* очищення урн від сміття;
* копання та прочищення канавок, лотків для стікання води;
* прибирання залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг;
* прибирання опалого та зрізаного гілля;
* утримання територій майданчиків для стоянки автомобілів, куточків відпочинку, автобусних зупинок тощо.

Лісником забезпечувалося прибирання території міського лісу від випадкового сміття, очищення баків та мішків для сміття, прибирання зон відпочинку в лісі, санітарна очистка лісу, заміна оголошень на інформаційних стендах та нагляд за несанкціонованим вирубуванням дерев.

Робітниками з благоустрою на постійній основі здійснювався догляд та утримання Графського парку (5 га), зокрема проводились роботи по прибиранню території, очищення доріжок, очищення урн від сміття та ін., хоча програмою передбачене прибирання його по окремому замовленню.

Фахівцем з ландшафтного дизайну виконувались такі роботи:

* розробка проектів озеленення квітників;
* розрахунок посадкового матеріалу для озеленення квітників та засобів захисту рослин, добрив, необхідних для догляду за ними;
* моніторинг стану зелених насаджень парків, скверів та вулиць міста;
* виготовлення схем озеленення вулиць міста;
* розробка планів проведення весняних робіт з благоустрою.

Озеленювачами та квітникарями виконувалися наступні роботи:

* підготовка квітників до висадки квітів;
* прибирання опалого листя та залишків квітів на квітниках та зелених зонах скверів;
* зняття укриття з троянд та кущів;
* перекопування ґрунту перед висадкою розсади;
* пересаджування багаторічників на квітниках;
* висадка однорічних рослин та багаторічників, догляд за ними;
* підв’язування молодих дерев та кущів;
* проведення санітарно-формувальної обрізки молодих насаджень у парках та скверах міста;
* догляд, полив, підживлення зелених насаджень;
* проведення обприскування зелених насаджень від хвороб та шкідників;
* догляд за квітниками, включаючи прополювання бур'яну, розпушування ґрунту, прибирання відцвівших суцвіть, полив, підживлення мінеральними добривами.

Протягом звітного періоду до зимового механізованого утримання територій загального користування залучалися наступні технічні ресурси: ГАЗ 5314 вантажний, самоскид, КАМАЗ 5511 самоскид, МАЗ 5550С3 вантажний самоскид, комунальна машина KARCHER МІС – 35, LOVOL FT504N, трактор КИЙ 14102, трактор колісний Беларус-82.1, СБМ МДКЗ 12-06 спеціальний підмітально-прибиральний, автогрейдер BGD, екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER та ЗИЛ 130 самоскид.

Планова середньомісячна чисельність працівників, задіяних до зимового механізованого утримання територій загального користування становить 5 ос. (січень – березень – 15, квітень – вересень - 0).

Фактична середньомісячна кількість працівників, залучених до зимового механізованого утримання територій за 9 місяців 2025 р. склала 4 ос. (січень – 13, лютий – 11, березень – 12, квітень – вересень - 0). Відхилення від плану – 1 ос.

Для забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів та безпеки дорожнього руху по дорогам Ніжинської міської територіальної громади водії, трактористи та машиністи залучалися до роботи по мірі необхідності, в залежності від погодних умов, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, в нічний та понаднормовий час, з оплатою праці за фактично відпрацьований час.

Загальна площа територій, яка утримувалася механізовано, склала 966153,00 кв.м.

Усього площа території, яка підлягала утриманню ручним та механізованим способом, склала 1533674,31 кв.м.

В середньому витрати на утримання 1 кв. м. території загального користування склали 0,70 грн.

За виконання понаднормових завдань (прибирання більшої за норму території), сумлінну і якісну роботу працівникам виплачувались премія та доплата за розширення зони обслуговування за фактично відпрацьований час у розмірах, передбачених Програмою, а також матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі 50 % від тарифної ставки / окладу. Оплата роботи в надурочний час, у вихідні та неробочі дні проводилася згідно законодавства. Дані виплати передбачені Програмою.

При залученні працівників до виконання робіт підприємство дотримується гендерної рівності відповідно до потреб жінок та чоловіків.

Залучення вищевказаного персоналу до робіт з благоустрою дозволило утримувати території міста в належному санітарному та естетичному стані.

В звітному періоді за рахунок бюджетних коштів було сплачено за послуги з технічного обслуговування комунальної машини і комунальні послуги та придбано товари для благоустрою територій загального користування на загальну суму **3053059,17 грн**.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **Назва** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Ціна за од. з ПДВ, грн.** | **Сума з ПДВ, грн.** |
| Придбання інвентарю та інструментів для благоустрою території | Набір інструментів Dnipro \_M ULTRA (112 шт) | шт. | 1 | 4440 | 4440,00 |
| Гілкоріз Dnipro-M Garden Pro 40R 720-1000 | шт. | 4 | 1050 | 4200,00 |
| Сікатор садовий Dnipro-M Ultra 20R, тефлон SK5, 207 мм | шт. | 10 | 579 | 5790,00 |
| Акумуляторний кущоріз Dnipro-M DNT-200 акум260 + зарядка | шт. | 1 | 10149 | 10149,00 |
| Акумуляторний дриль-шуруповерт Dnipro-M CD-201HBC Compact + акум240+зарядка | шт. | 1 | 5247 | 5247,00 |
| Оприскувач акумуляторний FORTE CL-12A 8AH/12V робочий тиск 2-4 Вар, об'єм 12 л | шт. | 1 | 1200 | 1200,00 |
| Шланг поливочний 3/4, 30 м | шт. | 1 | 2050 | 2050,00 |
| Конектор пластиковий 3/4 | шт. | 5 | 55 | 275,00 |
| Тачка 2-х коліс. D400 PU 90 л 220 кг оцин. | шт. | 1 | 3600 | 3600,00 |
| Відро будівельно-госп 14л | шт. | 15 | 95 | 1425,00 |
| Мітла пласмас з пласм. черенком Леміра | шт. | 80 | 145 | 11600,00 |
| Совок для сміття пласт | шт. | 33 | 50 | 1650,00 |
| Граблі віялові металеві розсувні з черенком | шт. | 15 | 240 | 3600,00 |
| Лопата совкова № 3 буд. | шт. | 25 | 220 | 5500,00 |
| Сокира з дерев'яною ручкою 1000 гр | шт. | 4 | 795 | 3180,00 |
| Контейнер пласт. для збору та накоп. сміття та відх з кр, на кол д. 200; зелені, 120л | шт. | 25 | 1920 | 48000,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **111906,00** |
| Придбання захисного одягу, захисного та спеціального взуття | Світловідбивний жилет | шт. | 46 | 170 | 7820,00 |
| Дощовик на кнопці рибацький | шт. | 48 | 85 | 4080,00 |
| Рукавички робочі червоні з чорною зіркою ПВХ | шт. | 300 | 35 | 10500,00 |
| Рукавички робочі сад/город з нітриловим покр хакі | шт. | 200 | 25 | 5000,00 |
| Бейсболки | шт. | 45 | 150 | 6750,00 |
| Футболки | шт. | 45 | 170 | 7650,00 |
| Костюм робочий | шт. | 38 | 1360 | 51680,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **93480,00** |
| Придбання миючих та дезінфікуючих засобів | Мило господарське тверде 72% ТМ "Миловаренні традиції" 200 гр | шт. | 125 | 24 | 3000,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **3000,00** |
| Придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих | Шина с/г 15.5 R38 (400-965) TR-07 8 сл 134А8 (БцШЗ) | шт. | 2 | 17712,00 | 35424,00 |
| Шина 260R508 (9.00R20) TQ617 16сл. 144/142К (TORQUE) | шт. | 4 | 7877,95 | 31511,81 |
| Шина 240R508 (8.25R20) Y-2/BC-57 12 сл 130/128К (БцШЗ) | шт. | 4 | 7764,372 | 31057,49 |
| Рукав напірний МБС-25 | м | 20 | 325,105 | 6502,10 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **104495,40** |
| Придбання пального (в тому числі талонів) | Газ скраплений | л | 10000 | 36,96 | 369600,00 |
| Дизельне пальне | л | 37000 | 51,72 | 1913640,00 |
| Бензин А-95 евро | л | 4000 | 55,02 | 220080,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **2503320,00** |
| Придбання мастильних матеріалів | Масло моторне (дизель) (200 л) мінерал. (М10Г2К) | шт. | 1 | 17451,204 | 17451,20 |
| Масло моторне Turbosynt Diesel (20 л) (10W40) | шт. | 10 | 2381,400 | 23814,00 |
| Масло індустріальне (веретенне) (200 л) (И-40) | шт. | 1 | 18921,996 | 18922,00 |
| Масло гідравлічне (20 л) (МГЕ-46) | шт. | 5 | 1907,604 | 9538,02 |
| Олива трансмісійна (кпп.міст) (20 л) (ТАД17И) | шт. | 5 | 2673,096 | 13365,48 |
| Змазка (0,4 кг) JD (ЕР2) | шт. | 10 | 200,004 | 2000,04 |
| Олива двотактна Husqarna HP 20 л | шт. | 2 | 4999,500 | 9999,00 |
| Олива двотактна Husqarna HP 4 л | шт. | 1 | 1279,200 | 1279,20 |
| Олива двотактна Husqarna HP 1 л | шт. | 2 | 330,000 | 660,00 |
| Масло STIHL 10W-30? 600 мл | шт. | 15 | 194,400 | 2916,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **99944,94** |
| Оплата послуг з поточного ремонту та ТО ТЗ | ТО комунальної техніки (KARCHER МІС – 35) | посл. | 1 | 15486,8 | 15486,80 |
| Послуги з ремонту автомобіля МАЗ 5340 МДКЗ 12-06 | посл. | 1 | 46896,00 | 46896,00 |
|  | РАЗОМ: |  |  |  | **62382,80** |
| Оплата теплопостачання | Послуга за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії | грн. | 4 | 35,570 | 142,28 |
| Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії | Гкал | 5,8649 | 5840,490 | 34253,89 |
| Послуга за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії | грн. | 1 | 35,57 | 35,57 |
| Послуга за абонентське обслуговування з постачання теплової енергії | грн. | 1 | 35,57 | 35,57 |
| РАЗОМ: |  |  |  | **34467,31** |
| Оплата водопостачання | Централізоване водопостачання | куб.м. | 1385,345 | 28,9080 | 40047,55 |
| Абонентська плата - централізоване водопостачання | міс. | 1 | 15,17 | 15,17 |
| РАЗОМ: |  |  |  | **40062,72** |
|  | **УСЬОГО:** |  |  |  | **3053059,17** |

***Захід 3.*** ***Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу***

Програмним заходом передбачено утримання у середньому в місяць 14 інженерно-технічних та адміністративно-управлінських працівників з оплатою праці у розмірі 50% посадового окладу, у тому числі за посадами: начальник КП «ВУКГ», перший заступник начальника або заступник КП «ВУКГ», інженер з охорони праці, менеджер з персоналу, головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку, бухгалтер, головний економіст – начальник відділу економічного аналізу та кошторисних робіт, економіст, завідувач складу, начальник дільниці – старший механік, механік, менеджер з логістики, диспетчер автомобільного транспорту.

Кількість залучених посадових осіб відповідає умовам програми та галузевим нормам чисельності підприємств житлово-комунального господарства для оперативного керівництва та організації робіт фактичної чисельності працівників робітничих професій.

З метою виконання заходів Програми для забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періодиза рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу за рахунок бюджетних коштів протягом звітного періоду утримувалося в середньому 15 осіб в місяць. На умовах передбачених програмним заходом залучалося щомісячно 14 осіб, двом працівникам (бухгалтер та юрисконсульт) за рахунок бюджетних коштів були нараховані виплати відпускних та днів тимчасової непрацездатності за період роботи до 15 липня 2024 року.

Для виконання заходу № 3 Програми з бюджету Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік було виділено бюджетних коштів у сумі 2049400,00 грн.

Фактично проведені видатки на оплату праці та ЄСВ за 9 місяців 2025 р. – 1759335,00 грн.

Відхилення фактичних показників від планових – 290065,00 грн.

Середньомісячні витрати на утримання 1 працівника склали 13032,11 грн.

За рахунок бюджетних коштів адміністративно-управлінському персоналу виплачувались основна (0,5 окладу) та додаткова (премія та індексація) заробітна плата, що передбачено умовами міської цільової програми.

Залучення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом дало можливість забезпечити належне виконання заходів програми, організувати контроль за виконанням робіт, в тому числі в період боротьби з наслідками снігопаду та ожеледицею, уникнути порушень техніки безпеки, трудової дисципліни з боку робітничого персоналу та ін.

Всього для виконання Програми комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» з бюджету Ніжинської міської територіальної громади було виділено коштів на 2025 рік у сумі 13329034,00 грн. Фактично освоєно коштів за умовами Програми за 9 місяців 2025 року у сумі 11451232,68 грн. Відхилення – 1877801,32 грн.

В результаті реалізації програмних завдань, виконавцем яких визначено комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства», було досягнуто мети програми в частині:

* забезпечення санітарної очистки території, підвищення рівня благоустрою міста, охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з урбанізованою забудовою Ніжинської міської територіальної громади;
* покращення зовнішньої привабливості вулиць і місць загального громадського користування;
* запобігання шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, поліпшення санітарно-екологічного стану територій;
* створення комфортних умов проживання для мешканців і гостей міста.